IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 REG. 7791136632001
 ESTADO DE SITUACION
 PATRON SOCIAL O DENOMINACION ASOCIADA
 HERCANTIL HEERSEG C.LTDA
 EXERCICIO 50346
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2002
 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ACTIVO			600 INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS SUAVIZADAS CON TARIFA 12% + 14%	110,351.24
Caja, Bancos	3,728.94		VENTAS NETAS SUAVIZADAS CON TARIFA CIERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES			OTROS INGRESOS DIVEROS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.N.)	2,614.57		TOTAL INGRESOS	110,351.24
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA)	2,853.09		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CADERAS EN TRANSITO			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VENAS REPLETOS, REVENIMIENTOS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS COMPONENTES			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,144.64		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	28,687.06		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENFEROS Y EQUIPOS	2,418.00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION			GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	43,209.50		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	23,506.15		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERADA-ACTIVO FIJO			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. AJAZAR, EQUIP. YERF (vital y accident)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	50,800.71		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	50,800.71		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE OPERACION CAMBIARIO			ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
800 OTROS ACTIVOS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS			OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS			TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIETARIAS RELACIONADAS			SUELDOS, SALARIOS	
OTROS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
AMORTIZACIONES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2,553.80
OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	58,995.35		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS INMUEBLES	
ACTIVOS CONTINGENTES			ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	312.19
LOCALES	6,314.14		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR			SEGUROS Y REASEGUROS (vital y accident)	
LOCALES			SUMINISTROS Y MATERIALES	13,309.54
DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION	
LOCALES			GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3,720.35
CON LA ADM. TRIBUTARIA	7,002.05		TARIFAS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL FISC			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	9,689.14
CON EMPLEADOS			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	7,767.24
PROVISIONES A CORTO PLAZO			DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,816.15		CUENTAS INCORRIBLES	
420 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR			AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES	
LOCALES			AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	42,742.43
DEL EXTERIOR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	80,205.69
LOCALES			780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR			PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	
LOCALES			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES			TOTAL COSTOS Y GASTOS	80,205.69
DEL EXTERIOR			UTILIDAD DEL EJERCICIO	30,146.15
LOCALES			PERIODO DEL EJERCICIO	000 - 799 + 0
DEL EXTERIOR			800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
LOCALES			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trabaja desde 797
DEL EXTERIOR			PERIODO DEL EJERCICIO	Trabaja desde 799
LOCALES			(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR			(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOR	
LOCALES			(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEL EXTERIOR			EN EL PAIS	
LOCALES			EN EL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR			(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
LOCALES			(1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
DEL EXTERIOR			A OTRAS RENTAS EXENTAS	
LOCALES			(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
DEL EXTERIOR			(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
LOCALES			(1) OTRAS DEDUCCIONES	
DEL EXTERIOR			UTILIDAD GRAVABLE	30,146.15
LOCALES			PERDIDA	
DEL EXTERIOR			REINVENTAR Y CAPITALIZAR	30,000.00
LOCALES			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	146.15
DEL EXTERIOR			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	4,536.51
LOCALES			(1) ANTICIPO PROCESO	
DEL EXTERIOR			(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	2,853.08
LOCALES			(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
LOCALES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1,683.46
DEL EXTERIOR			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
LOCALES			ANTICIPO PROXIMO AÑO	
DEL EXTERIOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALES			PAGO PREVIO	
DEL EXTERIOR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1,683.46
LOCALES			INTERES POR MORA	
DEL EXTERIOR			MULTAS	
LOCALES			TOTAL PAGADO	1,683.46
DEL EXTERIOR				

500 PATRIMONIO NETO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200.00		PAGO PREVIO	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1,683.46
APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION			INTERES POR MORA	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA			MULTAS	
RESERVA DE CAPITAL	4,409.30		TOTAL PAGADO	1,683.46
OTROS SUPERAVIS				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	16,423.55			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	30,146.15			
TOTAL PATRIMONIO NETO	51,119.20			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	58,995.35			

DECLARA ANTE LOS OTROS INFORMACIONES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, PON LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (N. 146-94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE MONTALVO
 FIRMA CONTADOR: Cecilia Herminio
 C.I. No: 1703075414
 C.P. No: 11088367001
 MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO: 1,683.46

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
 DIVISION INFORMATICA
 15 MAYO 2003
 Flor Maria Morla